

19/17  
4

TC

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 133/CTĐB26-ĐHCĐ

Đã Lãk, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CP QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP quản lý & xây dựng đường bộ 26.
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 14/04/2017.



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Với 46/46 phiếu tán thành, tương ứng: 910.846 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD năm 2016 và định hướng phát triển công ty 2017 như sau:

**\* Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD năm 2016:**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt (%)
1	Doanh thu	Đồng	57.000.000.000	82.747.781.985	145
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.940.000.000	3.242.237.493	167
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	19,0	32.4	
4	Tổng thu nhập bình quân người lao động	Đồng	6.000.000	6.200.000	103,3
5	Nộp ngân sách	Đồng		5.354.673.341	
6	Đầu tư bổ sung TSCĐ	Đồng	4.500.000	6.344.918.181	140,9

**\* Định hướng phát triển Công ty năm 2017.**

- Doanh thu: Phấn đấu đạt tối thiểu 65 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu đạt: 20,0 % vốn Điều lệ;
- Cổ tức đạt tối thiểu: 14%
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6.300.000 đồng/người/tháng trở lên;
- Đầu tư bổ sung TSCĐ: 4,5 tỷ đến 5,5 tỷ đồng;
- Xây dựng các tổ chức đoàn thể ổn định trong sạch vững mạnh.

**Điều 2:** Với 46/46 phiếu tán thành, tương ứng: 910.846 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (có báo cáo tài chính kèm theo).

## 1- Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kết toán

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng giá trị tài sản có đến 31/12/2016	Đồng	58.018.631.272
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	43.997.343.468
3	Tài sản dài hạn	Đồng	14.021.287.804
4	Nợ phải trả	Đồng	40.487.075.967
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	17.531.555.305

## 2- Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	Đồng	82.747.781.985
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.111.009.198
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	868.771.705
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.242.237.493
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.242

**Điều 3:** Với 46/46 phiếu tán thành, tương ứng: 910.846 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2016 (có báo cáo kèm theo).

**Điều 4:** Với 46/46 phiếu tán thành, tương ứng: 910.846 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thống nhất kiến nghị của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Tổng lợi nhuận được phân phối: 3.242.237.493 đồng.
- Chia cổ tức 22,0% vốn điều lệ: 2.200.000.000 đồng bằng 67,8%.
- Phân phối quỹ khen thưởng: 600.000.000 đồng bằng 18,5%.
- Phân phối quỹ phúc lợi: 442.237.493 đồng bằng 13,7%.
- Thời gian trả cổ tức: trước 30/05/2017.

**Điều 5:** Với 46/46 phiếu tán thành, tương ứng: 910.846 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua mức trả thù lao, mức thưởng của HĐQT, BKS năm 2016; Mức trả thù lao và Định mức khen thưởng cho HĐQT, BKS 2017 như sau:

### 1- Báo cáo mức trả thù lao năm 2016:

TT	Bộ phận	Cách tính	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	$[(4.000.000 \times 1) + (3.000.000 \times 4)] \times 12$ tháng	192.000.000
2	Ban kiểm soát	$[(2.800.000 \times 1) + (2.600.000 \times 2)] \times 12$ tháng	96.000.000

### 2- Mức thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

$(3.242.237.493 - 1.940.000.000) \times 15\% = 195.000.000$  đồng

### 3- Mức trả thù lao năm 2017:

TT	Bộ phận	Cách tính	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	$[(5.000.000 \times 1) + (4.000.000 \times 4)] \times 12$ tháng	252.000.000
2	Ban kiểm soát	$[(3.500.000 \times 1) + (3.000.000 \times 2)] \times 12$ tháng	114.000.000

### 3- Mức khen thưởng cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Tỷ lệ khen thưởng: 15%/mức lợi nhuận vượt so với kế hoạch.

Việc phân phối mức thù lao và thưởng hoàn thành kế hoạch (nếu có) cho từng thành viên do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định. Nguồn chi: Quỹ khen thưởng Công ty.

**Điều 6:** Với 46/46 phiếu tán thành, tương ứng: 910.846 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

Trên đây là Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26.

Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết.

#### Nơi nhận:

- Đảng ủy, Công đoàn;
- Ban GD, TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu TCHC, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Minh Tiến

